



DESPACHO DEL ALCALDE

MEMORANDO AMC-DA-076-2019

PARA: MARTHA ELOISA BELLO
Jefe de Control Interno

DE: JOHANNA PACHON MENDEZ
Profesional Universitaria

ASUNTO: Plan de mejoramiento actas de consejo de gobierno 2016, 2017, 2018 y 2019

Fecha: octubre 21 de 2019

Respetada Doctora,

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas en la auditoría realizada el 8 de octubre del 2019 en siete (07) folios.

Sin otro en particular,


JOHANNA PACHON MENDEZ
Profesional Universitaria

ALCALDIA DE CAJICA
CONTROL INTERNO
RECIBIDO
FECHA: 21 OCT 2019
FIRMA: Inove T
HORA: 5:30 pm



ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO

CAJICÁ
NUESTRO
COMPROMISO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

Página 1 de 1

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: Actas Consejo de Gobierno

Procedimientos: Auditar actas consejo de gobierno 2016, 2017, 2018 y 2019

Responsables: Johanna Pachon Mendez

Fecha de Suscripción: Octubre 18 de 2019

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Actas Consejo de Gobierno	No se evidencia la existencia de las actas del Consejo de Gobierno correspondientes a la vigencia 2016						No Subsanado	Se evidencia la no existencia de estas actas ya que la funcionaria encargada de la vigencia 2016 no ha hecho entrega del archivo documental 2016
2	Actas Consejo de Gobierno	En cuanto al tema de archivo se evidencia: las actas no están registradas en el Formato Único de Inventario Documental FUIID del Despacho, las tapas de los expedientes registran tachones y enmendaduras, los formatos de asistencia y de acta no están diligenciados en totalidad, se recomienda tener autocontrol al redactar las actas ya que en algunas de ellas hay palabras que no corresponden o faltan algunas letras	Se hará transferencia de las actas de vigencia 2017 y 2018, se arreglarán las actas de los expedientes para que queden sin ninguna enmendadura, se completarán los espacios vacíos de los formatos de asistencia y actas.	Ya están incorporadas en el respectivo Formato Único de Inventario FUIID DEL 2016 y se hará la debida transferencia de las actas 2017 y 2018, se cambiaron las tapas de los expedientes para que no quedara con tachones ni enmendaduras, se diligenció en su totalidad los formatos de asistencia y de actas.	1 semana	Actas	Johanna Pachon	Subsanado	Ya se incluyeron al FUIID del 2018 y la persona encargada (Jorge Lopez) se encargará de hacer la debida transferencia se anexa formato de inventario, se anexa foto de las tapas de los expedientes y de los formatos de actas y de asistencia para evidenciar que se diligenciaron en su totalidad. (ANEXO 1)
3	Actas Consejo de Gobierno	Las actas correspondientes a la vigencia 2017 no están firmadas en original, específicamente las diligenciadas por el anterior profesional universitaria del Despacho. Las actas correspondientes a dicha vigencia no se encuentran numeradas. Pese a que están los listados de asistencia no se evidencia el acta 29 de junio de 2017, las actas del 2018 se encuentran mal numeradas.	Se enumerarán las actas con vigencia 2017 y se anexará la debida certificación de la numeración de las actas con vigencia 2018	Las actas con vigencia 2017 se enumeraron y se anexó certificación en las actas con vigencia 2018	1 semana	Actas	Johanna Pachon	Subsanado	Se anexa foto de actas de Consejo de gobierno vigencia 2017 enumeradas debidamente y se anexa certificación escaneada explicando la mala numeración de las actas con vigencia 2018 (ANEXO 2)
4	Actas Consejo de Gobierno	Las actas no se encuentran escaneadas incumpliendo los decretos ley 2527/1950 y 3354/1954 y Ley 594 de 2000	Se van a escanear las actas con vigencia 2017, 2018 y 2019	Se escanearon las actas de Consejo de Gobierno con vigencia 2017, 2018 y 2019	1 semana	Actas escaneadas	Johanna Pachon	Subsanado	Anexo pantallazo donde se evidencian las actas escaneadas de las vigencias 2017, 2018 y 2019 (ANEXO 3)

Firma Responsables:



Johanna Pachon Mendez
Profesional Universitario